

观点

中国人民大学书报资料中心

经济2005

万晓琼 主编

- 梁小民：经济学家的独立人格在于讲真话
丁学良：澄清解释“5个论”
林毅夫：简单地把主流理论运用到中国来是削足适履
吴敬琏：片面重型化有危险，中国应走新型工业化道路
厉以宁：四大惯性推动中国经济持续增长
易宪容：个税改革与起征点关系不大
徐滇庆：汇率调整是个双刃剑
樊纲：中国经济始终高速增长，贫富差距缘何急剧拉大



2 0 0 5 中 国 年 度 学 术 观 点

中国人民大学书报资料中心

观点

经济2005

万晓琼 主编

福建人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

观点 经济 2005/万晓琼主编. —福州: 福建人民出版社, 2006. 1

(2005 中国年度学术观点)

ISBN 7-211-05195-7

I. 观... II. 万... III. 经济学—文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 154478 号

观点 经济 2005

GUANDIAN JINGJI 2005

主 编: 万晓琼

责任编辑: 黄杰阳

出版发行: 福建人民出版社

电 话: 0591-87533169 (发行部)

网 址: <http://www.fjpph.com>

电子邮箱: 211@fjpph.com

地 址: 福州市东水路 76 号

邮政编码: 350001

印 刷: 福建省天一屏山印务有限公司

地 址: 福州市铜盘路 278 号

邮政编码: 350003

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12

字 数: 152 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-211-05195-7

定 价: 23.60 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

版权所有, 翻印必究



目录

综述:2005 年中国经济要点分析/李健美 \1

热点争鸣

关于中国主流经济学的论争

中国主流经济学遭遇困境 \13

中国并无主流经济学派 \14

关于中国主流经济学的再思考 \15

关于经济学教学与研究的论争

刘国光:经济学教学和研究中的一些问题 \17

林毅夫:中国经济学教育的瓶颈及对策 \18

梁小民:我国几乎没有讲真话的经济学家 \20

丁学良澄清解释“5 个论” \22

穷人经济学

舒尔茨的“穷人经济学” \23

关注穷人经济学应着重解答七道难题 \24

谈穷人经济学应增加对农民人力资本投资 \25

关于中国宏观经济形势的讨论

中国经济的萧条风险 \27

从奥地利学派新信徒佩佐夫所谓的“中国

大萧条预言”谈起 \27

我国并未出现“成本推动型通胀” \28



中国发展进入高成本期 \29

中国经济未来 10 年将进入高风险期 \31

四大因素可能压低“十一五”期间的经济增长率 \32

厉以宁:四大惯性推动中国经济持续增长 \34

中国经济的 N 个变数 \35

关于改革的反思

高尚全:要用历史唯物主义评价中国改革 \37

张军:改革进入技术层面 \39

赵晓:改革需要再出发——转向“社会参与型”\40

孙立平:改革需要休养生息,需要治理整顿 \41

中国应选择效率兼公平的改革与发展模式 \43

改革战略升级的三个方向 \44

王忠明:国有企业改革谨防四个倾向 \45

国有资产管理体制改革的深层思考 \46

“冰棍效应”并非产生于国有企业的所有制 \48

市场经济体系

中国的要素市场并未实现市场化 \49

“非典型市场经济”启示录 \51

市场经济各有各的“打法”\52

经济转型阶段需要建设市场秩序 \53

银行业与证券业改革

国内金融业正发生着重重大变革 \55

银行改革:治漏应先于补水 \57

城市银行提高资本充足率的思考 \58



中国证券市场投资基金的羊群行为 \59

中国股市发展的两个悖论 \61

中小民营企业融资难的原因 \61

中国资本市场要警惕“拉美化”\62

人民币汇率问题大讨论

人民币升值的实质及其影响 \64

人民币不具备长期升值的基础 \66

汇率调整是多元博弈 \67

人民币汇率改革下的利率市场化 \68

麦金农:中国的新汇率政策将变得更加“相机抉择”\69

JP 摩根:中国的新汇率政策是“里程碑式”的变动 \71

税制改革

个税改革亟待劫富济贫 \73

易宪容:个税改革与起征点关系不大 \74

税制本身并无优劣之分 \75

收入差距

居民收入与经济增长存在四大不协调 \76

中国区域收入差距总量上仍然巨大 \77

公共产品供给的差异:城乡居民收入差距扩大的

一个原因解析 \79

樊纲:中国经济始终高速增长,贫富差距缘何急剧拉大 \80

收入分配不公平是中国贫困问题存在的重要原因 \82

中国财富集中具有“杀贫济富”特征 \84

建立利益协调机制不是“杀富济贫”\86



关于工业重型化的论争

吴敬琏:片面重型化有危险,中国应走新型工业化道路\88

厉以宁:重型化是中国经济必经阶段\89

林毅夫:目前的重工业热不符合中国国情\89

赵晓:中国不能越过重化工业发展阶段\90

“重化工业新阶段论”难以成立\92

产业结构不宜过度重型化\93

中国还没有到重工业化阶段\94

增长模式和工业化道路:吴敬琏回应七大质疑\95

关于中国汽车是否需要自主品牌的讨论

龙永图:不必刻意追求汽车自主品牌\98

何光远:自主品牌仍需坚持不懈\99

龙永图上海回应“花都言论”\100

自然垄断产业的竞争

论自然垄断产业的有效竞争\101

论自然垄断产业有效竞争的若干问题\102

关于 3G 问题的论争

对在国家被俘获下上马 3G 的几点看法\103

与胡鞍钢教授商榷“国家被俘获下的 3G”\104

胡鞍钢首度回应:我主张尽早开放 3G 市场\105

3G 不应背负过重负担\106

股权分置

2005 年是解决股权分置的好时机\107



股权分置问题不可再拖,大盘股海外

上市违反国家利益 \108

股权分置产生舆论误导,拨乱反正才能走出寒冬 \109

房地产

中国房地产市场泡沫存在与否之争 \111

谢百三:房地产泡沫不破,中国股市也

很难出现大牛市 \112

市场垄断是造成我国房地产市场失灵的重要原因 \113

行政性垄断是房地产行业暴利的来源 \113

“三农”问题

“三农”问题的根本出路在于打破封建主义传统 \115

农民致富需要合理的制度空间 \116

关于对外依存度的讨论

我国外贸依存度不存在过高问题 \117

中国外贸依存度估值过高 \118

外需变化攸关中国经济 \119

也谈外需变化对中国经济的影响 \121

谨防中国经济陷入引进依赖陷阱 \124

关于外资讨论已经走入了误区 \125

中外经贸摩擦

中国与美国经贸摩擦日渐突出 \126

中美反倾销程序的比较 \127

WTO 技术性贸易壁垒的法律思考 \129



民间壁垒:我国外贸面临的新问题 \130

应对贸易摩擦的中国功夫 \131

经济综论

理论探讨

经济学说史上的新问题 \133

新制度经济学能统一社会科学吗 \134

技术创新与超额利润的来源

——基于劳动价值论的各种解释 \136

“‘非劳动人口’论”批判——六问白暴力教授 \137

科学发展观

和谐社会的价值、特征和构建思路 \138

构建社会主义和谐社会的四个基本思路 \139

绿色 GDP:亟待跨越两大障碍 \141

从GDP指标到GNP+SCC 指标 \141

宏观调控

宏观调控应注意的五个问题 \143

改善宏观调控的三点建议 \144

未来调控的四项重点 \144

产业与能源

我国大部分产业存在过度竞争 \146

中国制造业转变增长方式已成当务之急 \147

中国制造:比较优势在流失 \148

铁矿石涨价事件的反思 \149



劳动密集型产业比较优势面临严峻挑战 \150

警惕由“电荒”走向“资源荒” \151

不必对油价高涨过分悲观 \152

区域经济

中国经济格局正从省份经济走向区域经济 \153

区域竞争不等于地方政府竞争 \155

迁移能够缩小城乡或地区差距的四个前提条件 \155

发达地区城市化和工业化带动

乡镇与乡村的 5 种参考模式 \156

中部崛起之现实基础 \157

东北滞后的根源:行政权力替代经济权力 \159

长江上游经济带发展战略及政策选择 \160

泛珠三角地区将形成新的产业格局 \161

总部经济及其在中国的发展 \162

就业与社保

改革就业体制应发展和完善内部劳动力市场 \163

中国民工短缺的制度原因 \164

民工荒是原始积累行将终结的信号 \165

社会保障制度遭遇变局 \166

我国企业年金发展缓慢 \167

如何调整失业保障模式 \169

对外开放

世界经济带给中国经济的隐忧 \169

跨国公司调整在华战略 \170



中印经济发展背后的逻辑及未来潜力比较 \171

中国与印度纺织品国际竞争力比较 \172

索引 \174

后记 \181

【综述】

2005 年中国经济要点分析

□ 李 健 美*

一、2005 年经济运行从高速扩张转向稳步增长

根据中央经济工作会议精神,2005 年要继续“加强和改善宏观调控”,其调控重点应是防胀防滑,既要防止地方投资拉动带来总的物价上涨,防止由于垄断和行政部门性的提价行为带来的物价上涨;还要防止经济滑坡,避免出现市场疲软和通货紧缩,这就要求财政和货币双稳健政策要灵活操作,特别是货币政策更要注意灵活性和弹性。为了防止大起大落,国家采用预调、微调 and 结构性调控的方式。

2005 年,在“双稳健”的宏观经济政策作用下,国民经济总体形势良好,经济呈良性发展态势,投资、消费、出口、外资和工业增长均延续了 2004 年的高速发展态势,贸易顺差继续保持,金融运行健康平稳。但与 2004 年相比,固定资产投资、货币供应、中长期贷款和工业生产、物价指数、信贷规模等各项指标增速均有不同程度回落。

根据国家发改委的分析,2005 年宏观经济运行呈现以下主要特点:

1. 经济增长呈现“三微调一稳增”的稳定调整特征。

“三微调”即工业、投资、出口比上年同期均有小幅调整;“一稳增”即消费需求保持稳定增长,且有所加快。贸易顺差急剧扩大,

* 李健美,中国人民大学公共管理学院。

贸易增长严重失衡，“低进高出”的贸易增长格局，不仅加剧了人民币升值压力，增加了与其他国家的贸易摩擦，同时也给未来经济增长带来较大的不确定性。物价涨幅回落到合理水平，通胀和通缩压力均不大。

总体来看，经过近两年来的宏观调控，经济增长已由高速扩张期向稳定快速增长期转换。从增长与通胀的结合来讲，2005年是1998年以来最好的一年，国民经济在高增长中实现了既无通胀又无通缩的较佳状态。

2. 固定资产投资增幅将继续回落。

房地产投资受宏观调控以及地方政府、房地产商和消费者预期变化的影响，回落幅度加大。预计2005年房地产投资增长回落至19%左右，为2000年以来的最低增幅。占固定资产投资比重较大的房地产投资增长显著调整，将对下游相关产业投资产生明显影响，进而导致整个投资增速放慢。土地和信贷政策短期内不会松动，其紧缩效应还将继续显现。目前在投资增长仍然较快的情况下，土地政策保持偏紧力度。同时，银行贷款则继续保持紧运行，尤其是中长期贷款增长明显放慢。此外，企业利润明显滑坡，企业投资能力和投资意愿有所减弱。另一方面，一些有利因素将支撑固定资产投资不会出现大幅下滑。当前煤炭、电力、铁路运输等投资增速仍高达35%以上，近期新开工项目明显增加，财政基建支出增长加快，这些迹象表明，下一阶段国家重点建设项目将会继续快速增长。

综合判断，初步预计全年全社会固定资产投资增长23%左右，同比回落3个百分点左右；城镇固定资产投资增长25.5%，同比回落2.1个百分点。

3. 消费需求将继续平稳较快增长。

自2004年4月我国社会消费品零售总额增速突破11%以后，一直保持在12%~13%的高位区间。预计2005年全年增长13%左右，扣除价格因素实际增长12%，比上年加快1.8个百分点。

4. 出口将明显回落，顺差可达 790 亿美元。

近期国际油价再度暴涨，在一定程度上降低世界经济和贸易增长速度，从而降低我国的外贸需求。但 2005 年前三季度我国出口一直保持 30% 以上的高增长，为全年奠定了坚实的基础。因此，2005 年我国出口将再次实现超常增长，预计全年出口增长 25% 左右，进口增长 18%，贸易顺差创历史纪录，达 790 亿美元左右。此外，预计全年规模以上工业增加值增长 16% 左右，比上年回落 0.7 个百分点左右；居民消费价格同比上涨 2.3%，比上年回落 1.6 个百分点，工业品出厂价格同比增长 5%，比上年回落 1.5 个百分点。

综上所述，2005 年我国国民经济继续朝宏观调控的预期方向发展，保持了平稳较快发展的良好态势。经济运行中存在的主要问题是，农业基础薄弱，粮食增产和农民增收后劲不足；固定资产投资规模依然偏大，且结构不尽合理；进出口贸易不平衡矛盾依然突出；部分工业企业利润增幅回落较多。

二、经济体制改革取得新进展

2005 年是中央政府给予高度期望的“改革年”，深入各政府部门及体制之内的改革已经铺陈开来。其中比较引人关注的主要是：

（一）税制改革

1. 积极实施了“三减免三补贴”政策。即减免农业税、取消除烟叶以外的农业特产税、全部免征牧业税，对种粮农民实行直接补贴、对部分地区农民实行良种补贴和农机具购置补贴。到 2005 年 11 月，592 个国家扶贫开发工作重点县一律实行免征农业税；已经明确免征农业税的省份达到 28 个，河北、山东、云南 3 个省也有 210 个县（市）免征农业税，享受免征农业税实惠的农民达到了 8 亿人。

2. 2004 年，按照党中央、国务院确定的“新账不欠，老账要还，完善机制，共同负担，推动改革，促进发展”的原则，对出口退税机制进行了改革，还清了出口退税欠账。2005 年我国针对部分地区特别是东部港口城市负担过重的问题，进一步完善了出口退税政策及负

担机制。自 2005 年 1 月 1 日起, 维持 2004 年经国务院批准核定的各地出口退税基数不变, 超基数部分中央、地方分担比例由 75 : 25 改为 92.5 : 7.5, 使出口退税的问题得到了及时有效的解决。

3. 积极推进增值税由生产型向消费型转型改革试点。自 2004 年 7 月 1 日起, 对东北地区的装备制造业等 8 大行业实行了增值税转型改革试点。2005 年又进一步完善了试点方案, 提出了豁免东北地区各类企业 1997 年以前历史欠税的实施方案, 进一步明确了东北地区工业企业固定资产折旧的税收方案。从试点情况看, 改革效果已初步显现。

4. 个人所得税税制改革。在目前全面修订个人所得税法条件尚不成熟的情况下, 主要进行了两方面的调整: 适当调整个人所得税工薪收入扣除额, 即由 800 元/月提高至 1600 元/月; 进一步扩大纳税人自行申报范围, 加强对高收入者的征管力度。

5. 研究合并内外资企业所得税。要按照国际条约和 WTO 规则, 实施国民待遇, 为各类市场主体创造公平竞争的环境, 抓紧合并。

(二) 金融改革

1. 银行业改革发展取得重大进展。国有独资商业银行股份制改革成效显著, 中国银行、中国建设银行财务状况明显改善, 主要财务指标已接近国际大型商业银行水平, 现代公司治理机制开始发挥作用。中国工商银行财务重组工作基本完成, 并在 2005 年 10 月 28 日改组为股份有限公司。深化农村信用社改革试点工作推广到 29 个省(区、市), 农村信用社经营状况开始好转, 资金实力明显增强。证券公司重组和改革的思路和框架基本明确, 改革的政策措施已初见成效。保险业改革和发展取得重大进展, 国有保险公司重组改制基本完成。同时, 中国继续履行加入 WTO 的承诺, 不断扩大金融业对外开放的广度和深度。

2. 全面股权分置改革。2005 年 9 月, 《上市公司股权分置改革管理办法》正式出台, 标志着股改进入全面推进阶段。截至 2005 年 11

月已经完成或正在进入改革程序的公司达到 280 余家，改革的基本原则和操作方法得到了广泛认可，市场预期逐步稳定。股权分置改革为保持证券市场平稳运行创造了有利条件。下一阶段股权分置改革工作中，将抓住重点公司，率先形成改革的示范效应；完善政策措施，强化改革的内在动力和市场化引导机制；充分发挥地方政府和中央各部委的组织领导作用，整体协调推进改革。

3. 汇率改革。2005 年 7 月，我国对人民币汇率机制进行了进一步改革，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。总的看，这次改革是顺利的，有利于“更好地发挥汇率在调节国际收支中的作用，更好地实现中国经济增长的内外均衡”。从全球反映来看，总体上是积极和客观的。中国将坚持主动性、可控性和渐进性的原则，继续推进人民币汇率制度的改革。中国将继续根据国内外经济形势的变化，推进人民币汇率形成机制改革，特别是要“进一步发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用”。

（三）投资体制改革

2004 年 7 月，国务院颁发了《关于投资体制改革的决定》，我国投资体制改革取得突破性进展。一年多来，改革取得了重大突破，落实企业投资自主权迈出关键一步。政府对企业投资项目一律不再审批，根据项目具体情况分别实行核准制和备案制。已经正式发布了《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》、《国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法》等文件；《中央政府投资项目公示试点办法》即将正式印发；《中央预算内直接投资和资本金注入项目管理办法》、《中央预算内投资项目“代建制”试行管理办法》、《中央预算内投资项目后评价管理办法》等正在抓紧研究制定。同时，积极推进中央预算内投资项目的“代建制”工作。相关方面的配套改革工作稳步推进，目前超过 2/3 的省级政府已经出台了核准制、备案制等配套文件。

（四）关于医疗卫生体制改革的反思

2005 年 7 月 29 日，媒体公开发表了国务院发展研究中心课题组

《对中国医疗卫生体制改革的评价与建议（概要与重点）》的长篇报告。报告在总结我国计划经济时期医疗卫生事业发展与成绩的基础上，重点分析了改革开放以来，我国的医疗卫生体制的重大变化，并明确指出，尽管医疗卫生体制改革在某些方面取得了进展，但暴露的问题更为严重。从总体上讲，以商业化、市场化为基本走向的医疗卫生体制改革是不成功的。体制变革所带来的消极后果，主要表现为医疗服务的公平性下降和卫生投入的宏观效率低下；问题的根源在于商业化、市场化的走向违背了医疗卫生事业发展的基本规律。

导致医疗卫生体制变革中出现偏差的主要原因是：1. 在于改革和发展模式选择中过分重视经济增长，包括医疗卫生事业在内的社会事业发展没有得到应有的重视。2. 对医疗卫生事业的特殊性缺乏清醒的认识。3. 其他方面的体制变动对医疗卫生事业发展的影响，其中最突出的是财政体制的变动因素。4. 既得利益群体的影响，使合理的改革措施难以推行，是医疗卫生事业发展逐步偏离合理方向的一个重要因素。

未来中国医疗卫生体制改革尚有许多原则性问题需要解决。必须结合中国国情，明确医疗卫生事业的基本目标定位；必须合理选择医疗卫生的干预重点和干预方式，注重选择更加适宜的医疗技术路线；核心问题在于强化政府责任，以有利于构建一个打破城乡、所有制等各种界限，建立覆盖全民的、一体化的医疗卫生体制。

三、产业与地区经济

（一）农业生产继续保持良好的发展势头

根据国家有关部门分析，当前我国农业农村经济形势是进入新阶段以来最好的一个时期，表现在：一是 2005 年我国四大主要粮食品种全面增产，预计粮食总产量可望达到 4800 亿公斤。二是农民收入持续增长，增收结构进一步优化，工资性收入增长较快。农民收入将连续两年实现较快增长，全年农民人均纯收入有望实际增长 5% 以上。三是农村各业平稳进行，农业的市场化、国际化的进程明显加